

2024年  
广州市从化区动物卫生监督所部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市从化区动物卫生监督所概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市从化区动物卫生监督所概况

## 一、主要职责

广州市从化区动物卫生监督所的主要职责是：贯彻执行中央、省、市和区动物防疫检疫监测检测方针、政策和法律、法规、规章；负责本区行政区域内动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理工作；对动物和动物产品实施检疫，负责有关检疫证明、检疫标志发放和管理；负责畜禽标识和免疫档案和动物诊疗、执业兽医的监督管理；负责对本区行政区域内动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理；承担动物疫病的监测，检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；拟订重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病防控的技术指导、技术培训、科普宣传，承担动物产品安全相关技术检测工作。负责动物防疫物资储备、调拨和维护，实施重大动物疫情的控制和扑灭工作；负责无规定马属动物疫病区维护和监督管理相关工作；完成区政府以及农业行政主管部门交办的其它工作。

## 二、部门机构设置

广州市从化区动物卫生监督所无内设机构。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市从化区动物卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	803.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	72.63
		九、卫生健康支出	5.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	130.30
		十二、农林水支出	554.28
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.75
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	803.84	本年支出合计	803.84
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	803.84	支出总计	803.84

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市从化区动物卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	803.84	673.54	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.30	0.00	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.30	0.00	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	130.30	0.00	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	554.28	554.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	554.28	554.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	339.29	339.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	214.10	214.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无



## 支出总体情况表

单位名称：广州市从化区动物卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	803.84	458.56	345.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.30	0.00	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.30	0.00	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	130.30	0.00	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	554.28	339.29	214.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	554.28	339.29	214.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	339.29	339.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	214.10	0.00	214.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区动物卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	673.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	130.30	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	72.63
		九、卫生健康支出	5.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	130.30
		十二、农林水支出	554.28
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	803.84	本年支出合计	803.84
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	803.84	支出总计	803.84

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区动物卫生监督所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	673.54	458.56	214.98
[208]社会保障和就业支出	72.63	72.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	72.63	72.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.11	15.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	0.00
[210]卫生健康支出	5.88	5.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.88	5.88	0.00
[213]农林水支出	554.28	339.29	214.98
[21301]农业农村	554.28	339.29	214.98
[2130101]行政运行	339.29	339.29	0.00
[2130108]病虫害控制	214.10	0.00	214.10
[2130199]其他农业农村支出	0.88	0.00	0.88
[221]住房保障支出	40.75	40.75	0.00
[22102]住房改革支出	40.75	40.75	0.00
[2210201]住房公积金	40.75	40.75	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区动物卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	458.56
[301]工资福利支出	403.91
[30101]基本工资	60.98
[30102]津贴补贴	166.22
[30103]奖金	72.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.35
[30109]职业年金缴费	19.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.04
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	40.75
[302]商品和服务支出	37.50
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.07
[30205]水费	0.07
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.35
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	3.50
[30228]工会经费	5.79
[30229]福利费	4.37
[30239]其他交通费用	9.60
[30299]其他商品和服务支出	3.75
[303]对个人和家庭的补助	15.95

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	15.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.38
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

注：无

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区动物卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	214.98
[301]工资福利支出	211.10
[30199]其他工资福利支出	211.10
[302]商品和服务支出	3.88
[30218]专用材料费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	0.88

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市从化区动物卫生监督所

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	123.49	28.59	94.90	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区动物卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	130.30	0.00	130.30
212	城乡社区支出	130.30	0.00	130.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.30	0.00	130.30
2120814	农业生产发展支出	130.30	0.00	130.30

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市从化区动物卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市从化区动物卫生监督所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	458.56	458.56	458.56	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	403.91	403.91	403.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
广州市从化区动物卫生监督所	458.56	458.56	458.56	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	403.91	403.91	403.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00

注：无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区动物卫生监督所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	345.28	345.28	214.98	130.30	0.00	0.00	0.00	无
广州市从化区动物卫生监督所	345.28	345.28	214.98	130.30	0.00	0.00	0.00	无
动物检疫证章标志经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强动物检疫活动、预防、控制和扑灭动物疫病、遵循动物检疫过程监管，风险控制、区域化和可追溯管理，保护人体健康，维护公共卫生安全。
编外人员经费(1)-动物无害化处理队专项经费	211.10	211.10	211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	确保无害化处理队11名人员工资准时发放，11名合同制工作人员工资：工资84925元/月×12月=1019100元/年，住房物业维修基金补贴19981元/月×12月=239772元/年，单位缴存住房公积金15984元/月×12月=191808元。社会保险316980元（12月×26415元=316980元）补发2023年度奖金343387.5元，共：2111047.5元。
从化无疫区维护与管理经费（24年市补助）（穗财农（23）81号）	38.50	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	保障从化无疫区管理中心、公路动物防疫监督检查站、动物检疫隔离场以及兽医实验室运作，实施无疫区动物疫病防控，生猪日本脑炎强制免疫，无疫区(核心区)虫媒治理，动物无害化处理厂运作等无疫区维护与管理工工作，提升区域内动物卫生水平，确保从化无疫区长期处于无疫状态，推动马文化、马产业、马经济的发展。同时，确保从化无疫区能顺利通过农业农村部兽医局专家组评审检查。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农产品质量安全监测财政补助项目（24年市补助） （穗财农（23）81号）	41.80	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00	强化农产品质量安全监测，100%完成农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测任务以及配合上级有关部门开展的监测工作，市本级产地农产品监测合格率达98%以上，有效排除辖区内产地农产品质量安全隐患，全市不发生重大农产品质量安全事故，确保全市产地农产品质量安全。
动物防疫和屠宰、养殖环节病害猪无害化处理财政补贴资金（24年市补助） （穗财农（23）81号）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过对屠宰、养殖环节申报病害猪无害化处理进行补助和对动物强制扑杀进行补助，动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达90%，平均抗体合格率达70%。
三农发展经费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	国营高步果场留守人员专项经费1.8万元，农产品质量安全监测项目经费7.02万元，从化区受污染耕地安全利用5.71万元，农业项目评估和验收工作资金9.11万元，土地确权专项工作资金2.02万元。

注：无

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算803.84万元，比上年增加2.39万元，增长0.3%，主要原因是农林水支出减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出及社会保障支出增加；支出预算803.84万元，比上年增加2.39万元，增长0.3%，主要原因是农林水支出减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出及社会保障支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年增加1.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因工作需要增加预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因工作需要增加预算。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排123.49万元，比上年增加104.2万元，增长540.18%，主要原因是市场物价上涨，导致办公用品、设备、耗材等物品的价格也跟着上涨，那么机关运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排51.65万元，其中：货物类采购预算51.65万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额196.59万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.2万元，主要是电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费



用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。